Eurizon Next - Selezione Equilibrio PD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

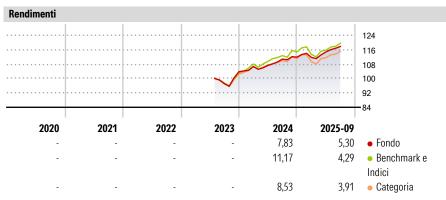
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests, in balanced proportion, in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating. The fund mainly invests through funds but may also invest directly and through derivatives.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M	oderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,40	9,23	9,75	2025	-0,14	2,71	2,67	-
1-Anno	7,60	7,83	6,84	2024	2,80	0,55	3,30	0,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	12,60
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	7,03
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	6,03
Epsilon Fund Euro Cash I EUR	_	6,03
Eurizon Cash EUR Z Acc	_	5,72
Epsilon Fund Q-Flexible I	_	5,03
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,71
Eurizon Active Allocation Z	_	4,30
EIS Contingent Convertible	_	4,27
Eurizon Top European	_	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	13

(31/07/2025)

Ciclico	36,32
✓ Sensibile	46,36
→ Difensivo	17,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,92
Societario	25,35
♠ Cartolarizzazioni	4,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,74
Derivati	-0.49

	23 30	30 .3	
Ripartizione G	eografica %		Fondo
America			50,13
Stati Uniti			49,17
Canada			0,38
America Latina	e Centrale		0,58
Europa			28,63
Regno Unito			5,28
Europa Occider	ntale - Euro		18,58
Europa Occider	ntale - Non Euro		3,61
Europa dell'Est			0,22
Africa			0,38
Medio Oriente			0,57
Asia			21,24
Giappone			14,30
Australasia			0,06
Asia - Paesi Svi	luppati		2,70
Asia - Emergen	te		4,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	60,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/10/2025)	EUR 118,45	ISIN	LU2178932328		
Patrimonio Netto (MIn)	551.82 FUR				